

**Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр»**

город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107

Дата собрания 06 сентября 2019 года, Время: 16⁰⁰

1. Утверждение состава членов счетной комиссии общества

На голосование поставлен вопрос: *«Утвердить счетную комиссию общества в составе Кадырова Ойбека Батыровича, Исанова Улугбека Халмуродовича и Азизовой Лайло Авазхановны со сроком полномочий на один год.»*

ЗА – 3 531 308 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

2. Утверждение годового отчета общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2018 год

На голосование поставлен вопрос: *«1. Признать работу Исполнительного органа АО «НВК «Узэкспоцентр» за 2018 год удовлетворительной. 2. Утвердить годовой отчет Правления общества об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2018 год.»*

ЗА – 3 531 308 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

3. Заслушивание отчета наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2018 год

На голосование поставлен вопрос: *«Одобрить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «НВК «Узэкспоцентр» по итогам деятельности за 2018 год.»*

ЗА – 3 531 308 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год

На голосование поставлен вопрос: *«Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год.»*

ЗА – 3 531 308 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

5. Распределение чистой прибыли общества за 2018 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты

На голосование поставлен вопрос: *«1. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 5 338 592 191 сум 50 тийин распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – 78,867% от чистой прибыли или 4 210 374 649,60 сум; • на формирование резервного фонда – 5,00% от чистой прибыли или 266 930 000,00 сум; • на развитие общества, с последующей капитализацией в уставной фонд – 15,759% от чистой прибыли, или 841 287 541,90 сум. • на вознаграждение исполнительного органа общества – 0,375% от чистой прибыли или 20 000 000 сум. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 1 158,80 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами с 09 сентября по 05 ноября 2019 года (включительно).»*

ЗА – 3 531 308 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

6. Утверждение бизнес-плана АО «НВК «Узэкспоцентр» на 2019 год

На голосование поставлен вопрос: *«Утвердить Бизнес – план АО «НВК «Узэкспоцентр» на 2019 год, согласно приложению.»*

ЗА – 3 531 308 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НВК «Узэкспоцентр»

На голосование поставлен вопрос: *«7.1. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НВК «Узэкспоцентр» - Джакупов Марат Рахматуллаевич»*

ЗА – 3 531 308 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

На голосование поставлен вопрос: «7.2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НБК «Узэкспоцентр» - Нуралиев Дадажан Наврузович»

ЗА – 3 434 016 голосов, 97,245%, принято; ПРОТИВ – 97 292 голосов, 2,755%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

На голосование поставлен вопрос: «7.3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НБК «Узэкспоцентр» - Ибрагимов Жамшид Бехзодович»

ЗА – 97 292 голосов, 2,755%; ПРОТИВ – 97 292 голосов, 2,755%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 336 724 голосов, 94,49%, не принято.

На голосование поставлен вопрос: «7.4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НБК «Узэкспоцентр» - Бобоев Холмурод Умрузокович»

ЗА – 3 434 016 голосов, 97,245%, принято; ПРОТИВ – 97 292 голосов, 2,755%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

На голосование поставлен вопрос: «7.5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НБК «Узэкспоцентр» - Махаматханифова Муаттар Алимовна»

ЗА – 97 292 голосов, 2,755%; ПРОТИВ – 3 434 016 голосов, 97,245%, не принято; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

8. О назначении исполнительного органа (Председателя и членов правления) АО «НБК «Узэкспоцентр»

На голосование поставлен вопрос: «1. Назначить Председателем правления АО «НБК «Узэкспоцентр» - Юлдашева Атабека Бехзадовича и продлить с ним трудовой договор сроком полномочий на один год (до проведения очередного годового общего собрания акционеров). 2. Назначить членами правления общества сроком полномочий на один год (до проведения очередного годового общего собрания акционеров): • Аскарлова Азиза Алишиеровича – Финансового директора АО «НБК «Узэкспоцентр»; • Кудратова Санжара Ропижоновича – Директора выставочного комплекса АО «НБК «Узэкспоцентр»; • Хакимова Хамида Абдупатаевича – Технического директора АО «НБК «Узэкспоцентр»; • Исанова Улугбека Халмуродовича – юрисконсульт, вр.и.о. начальника отдела юридической службы и корпоративных отношений АО «НБК «Узэкспоцентр». 3. Уполномочить члена Наблюдательного совета АО «НБК «Узэкспоцентр» Рахимова Ф.Ж. заключить Дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем и договора с членами правления, в установленном порядке.»

ЗА – 3 531 308 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

9. О внесении изменений, а также дополнений в Устав АО «НБК «Узэкспоцентр» и его утверждении в новой редакции

На голосование поставлен вопрос: «1. Одобрить вносимые изменения и дополнения в Устав АО «НБК «Узэкспоцентр». 2. Утвердить Устав в новой редакции (согласно приложению).»

ЗА – 3 531 308 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

10. Об утверждении внутренних нормативных документов АО «НБК «Узэкспоцентр»

На голосование поставлен вопрос: «Утвердить следующие внутренние документы АО «НБК «Узэкспоцентр» в новой редакции: • Положение «Об общем собрании акционеров АО «НБК «Узэкспоцентр»; • Положение «О Наблюдательном совете АО «НБК «Узэкспоцентр»; • Положение «О Правлении АО «НБК «Узэкспоцентр».»

ЗА – 3 531 308 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

11. Об одобрении заключения с аффилированными лицами АО «НБК «Узэкспоцентр» сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества

На голосование поставлен вопрос: *«Одобрить сделки с аффилированными лицами общества, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности общества, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров.»*
ЗА – 3 531 308 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

12. О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «НБК «Узэкспоцентр», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудита правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2019 года, утверждение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг

На голосование поставлен вопрос: *«1. Провести аудиторскую проверку: • финансовой отчетности АО «НБК «Узэкспоцентр», составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) за 2019 год. • финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) АО «НБК «Узэкспоцентр» за 2019 год. • значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года путем оказания профессиональных консалтинговых услуг в рамках отдельного дополнительного предмета договора о проведении аудита по итогам года. 2. Утвердить внешним аудитором АО «НБК «Узэкспоцентр» на 2019 год аудиторскую организацию ООО «NAZORAT AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в сумме 21.500.000,00 сум, в том числе НДС.»*

ЗА – 3 531 308 голосов, 100%, принято; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.